

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class B USD

Categoria Morningstar™
ND
EUCA001010

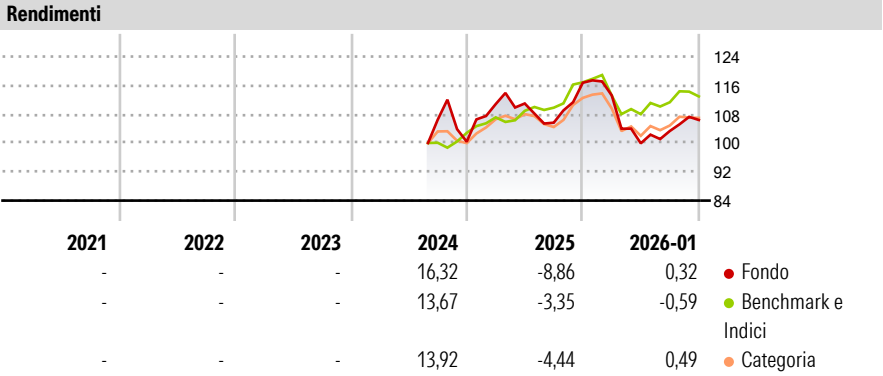
Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The primary objective of the Fund is to seek to achieve long-term appreciation in the value of its assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing globally in a diversified portfolio of equities, U.S. treasuries and the FDIs listed in the table below, including those giving exposure to equities and U.S. treasuries. The equities and U.S. treasuries in which the Fund invests are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in currencies and the FDIs listed in the FDI table below for both hedging and investment purposes. In order to enable the Fund to meet its daily funding requirements, the Fund may also invest in cash and cash equivalents (including treasury bills, bank deposits, deposit certificates...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	2,83	6,40	2025	-3,03	-11,74	3,43	2,96
1-Anno	-8,30	-3,82	-2,85	2024	10,43	0,14	-4,80	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva, Maturità effettiva, Qualità Credito Media	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	Fondo		Fondo	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	0,00		0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0,00		-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0,00		-	
		Coupon Range %		Asia	
		Fondo		0,00	
		0 coupon		Giappone	
		0,00		-	
		Da 0 a 4 cedole		Australasia	
		0,00		-	
		Da 4 a 6 cedole		Asia - Paesi Sviluppati	
		0,00		-	
		Da 6 a 8 cedole		Asia - Emergente	
		0,00		-	
		Da 8 a 10 cedole			
		0,00			
		Da 10 a 12 cedole			
		0,00			
		Oltre 12 cedole			
		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	Systematica Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)15 3484 1090	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.systematica.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD9PX740		

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class B USD

NAV (30/01/2026)

USD 117,25

ND Patrimonio Netto (Mln)

-